

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

07.02.2018 № 34

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2018

№ 84

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4414070 0823 Фінансова підтримка кінематографії
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 163,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 163,400 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI;
Закон України "Про кінематографію" від 13.01.1998 №9/98-ВР;
Міська комплексна цільова програма «Столична культура 2016-2018», затверджена рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 №323/323;
Указ Президента України "Про заходи щодо сприяння розвитку національної кінематографії" від 13.09.2007 №868/2007;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури; збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4414070	0823	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	1163,400		1163,400
Усього				1 163,400		1 163,400

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		1163,400		1163,400
Усього		1163,400		1163,400

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4414070	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством			
затрат					
1	4414070	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	19,000
2	4414070	кількість кіноустановок	од	Звітність установ	1,000
продукту					
1	4414070	кількість глядачів	осіб	Звітність установ	16000,000
2	4414070	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	16000,000
3	4414070	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ	78,000
4	4414070	кількість сеансів	од	Звітність установ	1400,000
5	4414070	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	1863,400
6	4414070	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Звітність установ	700,000
7	4414070	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Звітність установ	1163,400
8	4414070	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	317901,000
ефективності					
1	4414070	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Розрахунок	11,000
2	4414070	середня вартість одного квитка	гривень	Розрахунок	43,750
3	4414070	середні витрати на одного глядача	гривень	Розрахунок	116,463
4	4414070	тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн	Розрахунок	72,713
5	4414070	кількість відвідувань на 1 жителя району	осіб	Розрахунок	0,050
якості					
1	4414070	середня завантаженість залу	%	Розрахунок	14,960
2	4414070	динаміка завантаженості залів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
3	4414070	коефіцієнт співвідношення обсягу доходів від реалізації квитків та коштів місцевих бюджетів	%	Розрахунок	60,000
4	4414070	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	125,000

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації

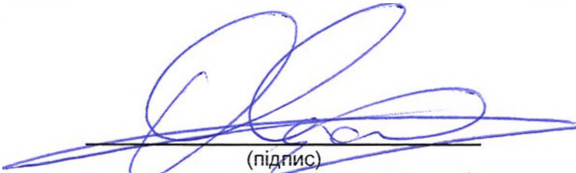


(підпис)

Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

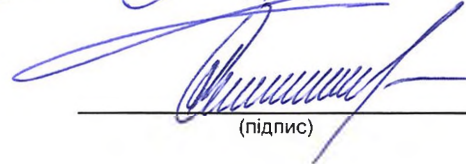
Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)